



Nº da Conta: 0362388431  
 Mês de Referência: 09/2019  
 Período: 21/08/2019 a 20/09/2019  
 Data de Emissão: 23/09/2019

[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO  
 AV SILVIO AMERICO SASDELLI,1842  
 VILA RESIDENCIAL A  
 FOZ DO IGUACU  
 85866-000 - FOZ DO IGUACU - PR

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90263323-51  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Vencimento  
**13/10/2019**

Total a Pagar - R\$  
**277,17**

| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| SERVICO GESTAO                                       | 7                          |                            | 0,00            |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS                       | 7                          |                            | 14,00           |
| INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G                            | 4                          |                            | 117,80          |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>131,80</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             |                            |                            |                 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                     | 12288 MB 0 KB              | 1760 MB 562 KB             | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                       | 14.000 mim                 | -                          | 0,00            |
|  | -                          | 00m30s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 1265m48s                   | 99,45           |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 239m00s                    | 49,75           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>149,20</b>   |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 52m48s                     | 4,16            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 1434 SMS/MMS               | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>4,16</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            |                            | 20,93           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>20,93</b>    |
| Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)              |                            |                            | -3,06           |
| Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)            |                            |                            | -1,98           |
| Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)            |                            |                            | -9,18           |
| Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)           |                            |                            | -14,70          |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-28,92</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>277,17</b>   |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse [www.vivo.com.br/novaconta](http://www.vivo.com.br/novaconta)

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO

Vencimento

13/10/2019

Total a Pagar - R\$

277,17

Cod. Débito Automático

0362388431-8

Número da Conta

0362388431

Número da Conta

09/2019

8460000000022

771700690015

103623884311

091901910132

Autenticação Mecânica



Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica **21** Embratel **23** Intelig **31** Telemar **14** Brasil Telecom **12** CTBC **41** TIM

#### **AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **0362388431-8**

Nome do Cliente:

Nome do Comentista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG

Agência:

Orgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES E TELEFONIA

ATESTE Nº 403/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz Do Iguaçu-PR, 29 de outubro de 2019.

Atesto que os serviços foram prestados de acordo com o contratado, Período: 21/08/2019 a 20/09/2019.

*(Assinado eletronicamente em 29/10/2019 11:36)*

NEILA EVANGELISTA  
ADMINISTRADOR  
Matrícula: 2144158

Processo Associado: 23422.002743/2019-83

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **403**, ano: **2019**, tipo: **ATESTE**, data de emissão: **29/10/2019** e o código de verificação: **e23a9c2eda**